

POA

Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

Dependencia o Entidad: Contraloría General
 Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Gubernamental
 Área de Adscripción: _____
 Fecha: 04 de febrero de 2020

N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción (Programa o Proyecto)	N°	Actividad	Responsable	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, cercano a la gente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos del estado a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	1	Fortalecer la rendición de cuentas incrementando el número de auditorías preventivas y correctivas al ejercicio de los recursos públicos.	1	Efectuar auditorías, revisiones y visitas directas y selectivas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	C.P. Nidia Berenice Avelar Villaseñor	Auditorías	Acta de entrega de resultados	6		1		1					1				1	Porcentaje de Auditorías realizadas	Auditorías realizadas en el trimestre/ Auditorías programadas en el Trimestre	Trimestral	Acta de cierre de auditorías
		Anticorrupción	Percepción de Honestidad			2	Verificaciones de personal para supervisar el proceso de integración y pago de nómina.	C.P. Nidia Berenice Avelar Villaseñor	Verificaciones	Acta circunstanciada	56	12	6	6	4	6	6	0	4	4	4	4	0	Porcentaje de Verificaciones realizadas	Verificaciones realizadas/ Verificaciones programadas en el trimestre	Trimestral	Acta	
		Anticorrupción	Percepción de Honestidad			3	Efectuar verificaciones de cumplimiento y de mejora, con el fin de evitar la recurrencia de las observaciones, solventar las fallas y fomentar las buenas prácticas de control interno.	C.P. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo	Seguimiento a resultados de auditorías	Oficio de seguimiento	16	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	Porcentaje de Seguidimientos realizados	Seguidimientos de Auditorías realizados/ Seguidimientos de Auditorías programadas en el trimestre	Trimestral	Oficio de seguimiento



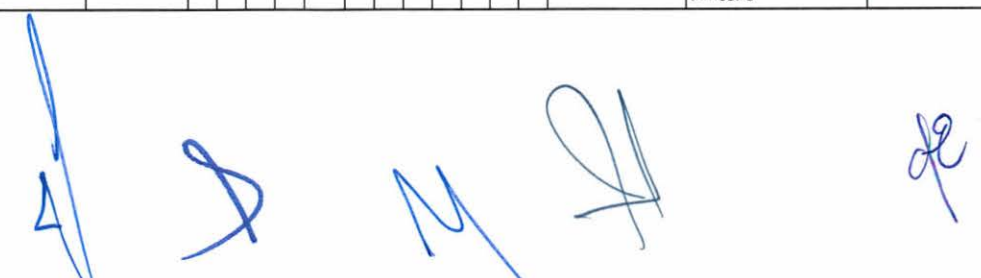
POA

Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

Dependencia o Entidad: Contraloría General
 Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Gubernamental
 Área de Adscripción: _____
 Fecha: 04 de febrero de 2020

N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción (Programa o Proyecto)	N°	Actividad	Responsable	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación		
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
1	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, cercano a la gente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos del estado a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	2	Incrementar la presencia de la Contraloría General en Dependencias y Entidades que presenten mayor riesgo de realizar actos de corrupción.	1	Participar en los Órganos Máximos de Gobierno asesorando a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de control y vigilancia de los recursos públicos, responsabilidades y aplicación de la normatividad.	C.P. Nidia Berenice Avelar Villaseñor C.P. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Participar en Juntas de Gobierno, Consejos Directivos y Comités en calidad de comisario	Actas de Juntas de Gobierno y Comités	72	2	6	6	4	10	6	4	4	8	8	6	6	Porcentaje de Asistencia a Juntas de Gobierno	Juntas de Gobierno y Comités asistidos / Juntas de Gobierno y Comités programadas en el trimestre	Trimestral	Acta de Sesión		
		Anticorrupción	Percepción de Honestidad			2	Supervisión de carácter preventivo al rubro de Deudores Diversos.	C.P. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo	Seguimiento a Deudores Diversos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Porcentaje de Supervisión a Deudores Diversos	Supervisiones a deudores diversos realizadas / Supervisiones a Deudores Diversos programadas en el trimestre	Trimestral	Expediente
		Anticorrupción	Percepción de Honestidad			3	Supervisión de carácter preventivo al rubro de Viáticos.	C.P. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo	Supervisión de Viáticos	Cédula Analítica	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Porcentaje de Supervisión de Viáticos	Supervisiones de Viáticos realizadas / Supervisiones de Viáticos programadas en el trimestre	Trimestral	Expediente
		Anticorrupción	Percepción de Honestidad			4	Supervisión de carácter preventivo a Fondos Revolventes.	C.P. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo	Supervisión a Fondos Revolventes	Cédula Analítica	32	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	8	0	Porcentaje de Supervisión a Fondos Revolventes	Supervisiones de Fondos Revolventes realizadas / Supervisiones de Fondos Revolventes programadas en el trimestre	Trimestral	Expediente



POA

Programa Operativo Anual 2020

CONTRALORÍA GENERAL

Dependencia o Entidad:
Unidad Administrativa:
Área de Adscripción:
Fecha:

Contraloría General
Dirección de Auditoría Gubernamental

04 de febrero de 2020

N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción (Programa o Proyecto)	N°	Actividad	Responsable	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación				
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
1	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, cercano a la gente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos del estado a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	3	Aplicar las Normas Generales de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	1	Supervisar la ejecución de las actividades sustantivas de los Órganos Internos de Control.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Informe de actividades desarrolladas por los Órganos Internos de Control	Reporte de Actividades Realizadas	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Porcentaje del cumplimiento en actividades sustantivas de los OIC	Número de Reportes de Actividades realizadas recibidos / número de Reportes de Actividades programadas en el trimestre	Trimestral	Reporte de Actividades realizadas mensual				
			Percepción de Honestidad			2	Coadyuvar en la creación de nuevos Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Incrementar el número de Órganos Internos de Control	Acta - Oficios	1													1	Porcentaje de Incremento en la creación de OIC	Número de OIC conformados / número de OIC programados en el trimestre	Trimestral	Actas - Oficios			
			Percepción de Honestidad			3	Coadyuvar en la conformación de Comités de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI'S) en las Dependencias y Entidades de la APE.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Instalación de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI'S)	Acta de conformación	18				6	6	6										Porcentaje de Comités instalados	Número de Comités conformados / Número de Comités programados en el trimestre	Trimestral	Acta de conformación de comité	
			Percepción de Honestidad			4	Realizar el seguimiento en la implementación del Control Interno, participando en las sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI'S).	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Coadyuvar en las actividades de los Comités de Control y Desempeño Institucional	Acta sesión	80			10	10		10	10							5	10	5	Porcentaje de Seguidamientos a la implementación del Control Interno	Número de Sesiones asistidas / número de Sesiones programadas en el trimestre	Trimestral	Acta de sesión
			Percepción de Honestidad			5	Aplicar autoevaluaciones en materia de Control Interno a través del SECI.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Autoevaluación de Control Interno	Informes	44				14			10									20	Porcentaje de Autoevaluaciones realizadas	Número de Autoevaluaciones realizadas / Número de Autoevaluaciones programadas en el trimestre	Trimestral	Informe del SECI
			Percepción de Honestidad			6	Capacitar en materia de control interno a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Capacitación de Control Interno	Cédulas Oficios	12					3			3		3						3	Porcentaje de Capacitaciones de control Interno realizadas	Número de Capacitaciones de control interno realizadas / número de Capacitaciones de Control Interno programadas en el trimestre	Trimestral	Cédulas-Oficios

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Dependencia o Entidad: Contraloría General
 Unidad Administrativa: Dirección de Auditoría Gubernamental
 Área de Adscripción: _____
 Fecha: 04 de febrero de 2020

N°	Objetivo	Estrategia	Componente	N°	Línea de Acción (Programa o Proyecto)	N°	Actividad	Responsable	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CALENDARIZACIÓN												Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia	Medio de Verificación			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1	Contar con un gobierno transparente, responsable y eficiente, cercano a la gente, que dé cuenta de cada una de sus acciones, en donde no tenga cabida la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos del estado a favor del desarrollo de la sociedad.	Anticorrupción	Percepción de Honestidad	4	Aplicar las Normas Generales de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	7	Actualización de los manuales de procedimientos de la Dirección.	L.C. José Antonio Búrquez Becerra	Adecuación y/o actualización de los manuales de organización y procedimientos de conformidad al Reglamento Interno de la CG	Proyecto	1	1															Porcentaje de cumplimiento en la actualización de manuales	Número de manuales actualizados / número de manuales programados en el trimestre	Trimestral	Oficio de entrega del proyecto


 C.P. Nidia Berenice Avelar Villasenor
 Jefe del Departamento de Auditorías


 M.C. Sonia Muñoz Manríquez
 Contralora General


 C. Isaura Etelbina Sánchez Geraldo
 Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Auditorías


 C.P. José Ángel Lucero Castro
 Director de Auditoría Gubernamental


 L.C. José Antonio Búrquez Becerra
 Jefe del Departamento de Contralorías Internas